



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 7
 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2014

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỰC HIỆN	Thời gian dự kiến
I. Thủ tục khai mạc	Ban tổ chức Đại hội	70'
1. Cổ đông nhận tài liệu, Thẻ biểu quyết	Ban KTTTC CD (7h30'-8h30')	60'
2. Tuyên bố lý do - Giới thiệu thành phần tham dự và Ban KTTTC CD	MC - 8h30'	03'
3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Trưởng Ban KTTTC CD	05'
4. Giới thiệu và thông qua thành phần Ban chủ tọa	MC	02'
II. Nội dung Đại hội	Ban chủ tọa	135'
1. Chỉ định Ban thư ký Đại hội và đề nghị thông qua Ban kiểm phiếu;	Chủ tọa	05'
2. Thông qua thể thức biểu quyết;	Trưởng Ban kiểm phiếu	05'
3. Phát biểu khai mạc Đại hội và thông qua chương trình nghị sự;	Chủ tọa	05'
4. Thông qua Quy chế Đại hội;	Ban Chủ tọa	05'
5. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013 và định hướng năm 2014;	Ban Chủ tọa	10'
6. Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2013 và định hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2014;	Ban Chủ tọa	15'
7. Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2013 và định hướng năm 2014;	Trưởng Ban Kiểm soát	10'
8. Tờ trình về trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2013;	Ban Chủ tọa	05'
9. Tờ trình về mức thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2014;	Ban Chủ tọa	05'
10. Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ năm 2014;	Ban Chủ tọa	05'
11. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ VCB;	Ban Chủ tọa	05'
12. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình.	Ban chủ tọa và Ban kiểm phiếu	60'
III. Tổng kết Đại hội	Ban chủ tọa	20'
1. Trình Đại hội dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký	10'
2. Xin ý kiến Đại hội thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội	Ban Chủ tọa	05'
3. Tổng kết và bế mạc Đại hội	Chủ tọa	05'

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI